

6.4.2019

**SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS**

**Aika:** Lauantaina, 6.4.2019, klo 13.00–14:45  
**Paikka:** Tallinna, Tallink City Hotelli  
**Läsnä:** 48 kpl yhdistyksen jäseniä.

## 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Marja Frank avasi kokouksen.

## 2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

**ESITYS:** Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

**PÄÄTÖS:** Puheenjohtajaksi valittiin Tarja Järvinen, sihteeriksi Marja-Riitta Juhala ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Supponen ja Tuija Hytönen.

## 3. Kokouksen läsnäolijoiden toteaminen

**ESITYS:** Pidetään nimenhuuto ja todennetaan kokouksen läsnäolijat.

**PÄÄTÖS:** Pidettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat.

## 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

**ESITYS:** Todetaan kokous sääntöjen mukaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**PÄÄTÖS:** Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

## 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

**ESITYS:** Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.

**PÄÄTÖS:** Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi

6.4.2019

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon hyväksyminen

**ESITYS:** Käsitellään hallituksen esitys yhdistyksen toiminnasta, taloudesta ja tileistä, kuullaan toiminnantarkastajien lausunto sekä hyväksytään yhdistyksen vuosikertomus.

**PÄÄTÖS:** Hyväksyttiin hallituksen esitys yhdistyksen toiminnasta, taloudesta ja tileistä sekä toiminnantarkastajien lausunto ja yhdistyksen vuosikertomus.

7. Vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvollisille

**ESITYS:** Vahvistetaan vuoden 2018 tilinpäätös. Myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvollisille.

**PÄÄTÖS** Vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle sekä muille vastuuvollisille.

8. Vuoden 2019 toimintasuunnitelman, tulo- ja menoarvion sekä jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

**ESITYS:** Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio vuodelle 2019. Yhdistys ei peri erikseen jäsenmaksua vaan Ammattiliitto Pro perii jäsenistöltä vuonna 2019 jäsenmaksua 1,25% jäsenistön bruttopalkasta.

**PÄÄTÖS:** Hyväksyttiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Hyväksyttiin hallituksen laatima tulo- ja menoarvio vuodelle 2019. Todettiin, että yhdistys ei peri erikseen jäsenmaksua, vaan Ammattiliitto Pro perii vuonna 2019 jäsenistöltä jäsenmaksua 1,25 % jäsenistön bruttopalkasta.

6.4.2019

## 9. Hallituksen toimihenkilöiden kulukorvaukset vuodelle 2019

ESITYS: Hallitus esittää, että puheenjohtajalle ja sihteerille maksetaan vuonna 2019 kulukorvausta 1500€/vuosi, varapuheenjohtajalle maksetaan 700€/vuosi, taloudenhoitajalle maksetaan 1200€/vuosi sekä jäsenasiainhoitajalle ja tiedottajalle maksetaan kummallekin 800 €/vuosi. Lisäksi hallitus esittää, että hallituksen kokoukseen osallistumisesta maksetaan 30€ kulukorvaus per osallistumiskerta. Kulukorvaus maksetaan kaikille osallistujille (hallituksen jäsen / varajäsen / luottamusmies) kerran vuodessa osallistumisten mukaan. Samalla luovutaan kokoustarjoiluista. Niille hallituksen jäsenille, jotka saavat jo erillisen korvauksen ei osallistumiskorvausta makseta. Kokousten matkakustannukset maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti.

PÄÄTÖS: Hallituksen esitys hyväksyttiin muutoksitta.

## 10. Yhdistyksen hallituksen jäsenten lukumäärä

ESITYS: Hallitus esittää, että hallituksen jäsenmäärä pysyy ennallaan 12 henkilössä.

PÄÄTÖS: Hallituksen esitys hyväksyttiin.

## 11. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat vuorovuosina erovuoroisia. Tänä vuonna erovuorossa on varapuheenjohtaja.

Marja Rauvola puheenjohtaja

Annukka Korpijaakko varapuheenjohtaja (erovuoroinen)

6.4.2019

*ESITYS:* Valitaan yhdistykselle varapuheenjohtaja kaudelle 4/2019-4/2021.

*PÄÄTÖS:* Annukka Korpijaakko valittiin jatkamaan yhdistyksen varapuheenjohtajana kaudella 4/2019 – 4/2021.

## 12. Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi henkilökohtainen varajäsen. Vuosittain erovuorossa on puolet varsinaisista jäsenistä sekä heidän varajäsenensä.

Yhdistyksen hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet vuonna 2018:

Riitta Halonen	(Asko Laurila)	erovuoroinen
Tuija Hytönen	(Jonna Tiainen)	erovuoroinen
Esko Raita	(Kari Seppänen)	erovuoroinen
Mikko Räsänen	(Marja-Riitta Juhala)	erovuoroinen
Marketta Setälä	(Tarja Palonen)	erovuoroinen
Samuli Kempainen	(Jussi Tiainen)	
Leena Puura	(Minna Aalto)	
Kirsi Raiskio	(Arja Rautiainen)	
Seija Repo	(Anita Hiltunen)	(uusi varajäsen)
Merja Ristolainen	(Jaana Ali-Hokka)	
Taloudenhoitaja	Helena Äijälä	

*ESITYS:* Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valitaan uudet jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kaudelle 4/2019-4/2021. (Nykyiset ovat valintakelpoisia jatkamaan niin haluttaessa.)

6.4.2019

**PÄÄTÖS:** Yhdistyksen hallitus vuonna 2019:

Riitta Halonen	(Asko Laurila)
Tuija Hytönen	(Jonna Tiainen)
Esko Raita	(Kari Seppänen)
Teemu Räsänen	(Marja-Riitta Juhala)
Tarja Järvinen	(Mari Topi-Hulmi)
Samuli Kemppainen	(Jussi Tiainen)
Leena Puura	(Minna Aalto)
Kirsi Raiskio	(Arja Rautiainen)
Seija Repo	(Minna Oksanen)
Merja Ristolainen	(Jaana Ali-Hokka)

Taloudenhoitaja                      Helena Äijälä

Varsinaiseksi jäseneksi ehdotettiin Kari Seppästä ja Tarja Järvistä. Kädennostolla suoritetun äänestyksen tulokset jakoutuivat seuraavasti: Kari Seppänen 14 ääntä, Tarja Järvinen 25 ääntä. Näin ollen yhdistyksen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin Tarja Järvinen.

### 13. Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2019

**ESITYS:** Hallitus esittää, että toiminnantarkastajiksi valitaan Marja Korpi ja varatoiminnantarkastajiksi Sinikka Salminen sekä Päivi Järvinen. Toisena toiminnantarkastajana käytetään yhdistyksen ulkopuolista tahoa.

**PÄÄTÖS:** Toiminnantarkastajaksi valittiin Marja Korpi ja varatoiminnantarkastajiksi Sinikka Salminen ja Päivi Järvinen. Toisena tilintarkastajana käytetään yhdistyksen ulkopuolista tahoa.

6.4.2019

## 14. Yhdistyksen edustajat TES- ja VES- pakkaneuvotteluissa vuonna 2019

*ESITYS:* Neuvottelijoina TES- ja VES- neuvotteluissa vuonna 2019 toimivat luottamusmiehet.

*PÄÄTÖS:* Hyväksyttiin hallituksen esitys.

## 15. Muut asiat

*ESITYS:* Muita asioita ei ole esitetty säännöissä mainittuun määräaikaan mennessä.

*PÄÄTÖS:* Todettiin, ettei muita asioita ollut esitetty määräaikaan mennessä.

## 16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:44.

Tarja Järvinen  
puheenjohtaja

Marja-Riitta Juhala  
sihteeri

## PÖYTÄKIRJANTARKASTUS

Anneli Supponen  
Pöytäkirjantarkastaja

Tuija Hytönen  
pöytäkirjantarkastaja

## LIITTEET

Kokouskutsu ja ohjelma

Esityslista

Osallistujalista

Vuosikertomus 2018

Toimintasuunnitelma 2019

Talousarvio 2019